

年度-預算案

機關編號

02-041

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市士林區公所單位預算

臺北市士林區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市士林區公所

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	39 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	48 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	50 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)公務車輛明細表	第	60 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員145人、駐衛警4人、駕駛1人、技工1人、工友7人、共計158人，其內部分層業務如下：

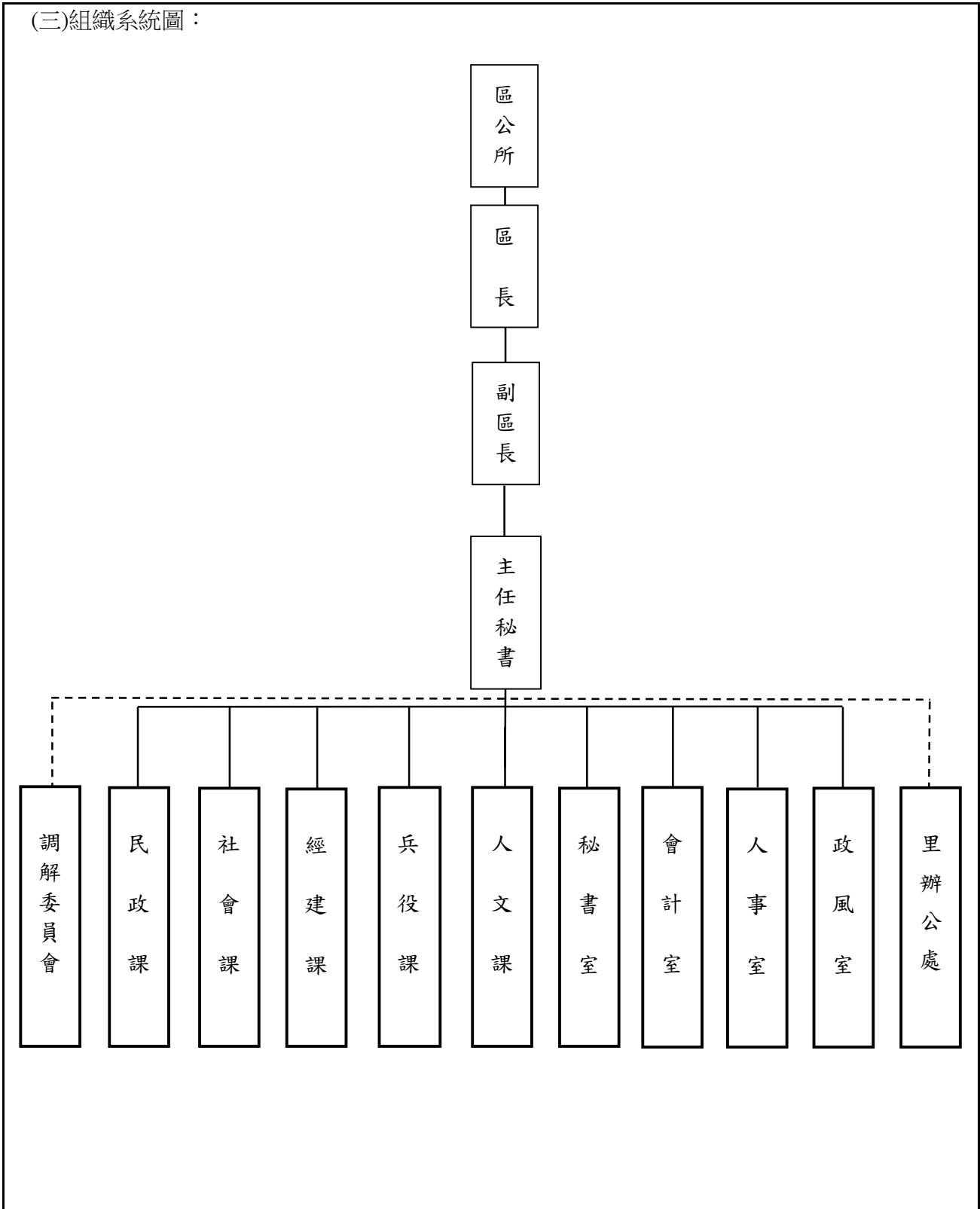
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)組織系統圖：



臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數156,460,848元，決算數155,209,148元，預算執行率99.2%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數100,903,745元，決算數99,578,597元，預算執行率98.69%。
- 3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數591,500元，決算數460,500元，預算執行率77.85%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數12,647,345元，決算數11,947,922元，預算執行率94.47%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數2,098,947元，決算數2,097,721元，預算執行率99.94%。
- 6.接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數181,000元，決算數181,000元，預算執行率100%。

(二)上年度已過期間(108年1月至108年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

- (1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- (2)區政業務－區政管理：
 - ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、災害防救等業務均按預定進度完成預定目標。
 - ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成目標。
 - ③推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動均按預定進度完成預定目標。
 - ④輔導社區發展工作，辦理社會福利、低收入戶補助、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
 - ⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧依法辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答等業務均按預定進度完成目標。

(4)一般建築及設備－營建工程：刻正申請有償撥用劍潭區民活動中心國有與新北市有持分土地。

(5)一般建築及設備－其他設備：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體等已進行採購程序，陸續核銷中。

2.預算執行情形：本所截至108年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為96,541,848元，實際執行數為91,365,840元，實際執行率為94.64%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為63,075,100元，實際執行數為56,297,843元，實際執行率為89.26%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為230,800元，實際執行數為200,380元，實際執行率為86.82%。

(4)一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為51,036,378元，實際執行數為99,897元，實際執行率為0.2%。

(5)一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為555,000元，實際執行數為139,000元，實際執行率為25.05%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1.一般行政－行政管理：

(1)重視市民各項申訴、陳情及行政革新建議案件並嚴密查考，消除民怨，解決民瘼。

(2)力行行政程序簡易化、標準化、便民化、自動化，建立正確行政觀念，促進區政革新。

(3)強化行政事務管理工作，杜絕浪費，力行節約，貫徹行政革新要求。

(4)推展調解業務，疏減訟源及減少紛爭，避免浪費司法資源，促進地方團結和諧。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (5)有效運用人力資源，落實組織改造，推動終身學習，提昇英文能力，激勵員工士氣及嚴密人事查考工作。
- (6)貫徹「肅貪、防貪」政策，維護機關安全，樹立本所廉能形象。
- (7)積極研究、創新為民服務，嚴格控管區級會議、施政計畫及預算，發揮研考及會計功能。
- (8)加強本所志(義)工組織活力，協助各項區政業務宣導及推展。
- (9)加強推動區政資訊化工作，擴充區政資料庫運用，強化員工資訊技能訓練，提高工作速度與品質。
- (10)落實及宣導節能政策，管控水、電、紙張、油量等用量，確實保養維護公務電器，以達節省公帑之目的。

2.區政業務－區政管理：

- (1)推行地方自治並辦理登山健行及休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動，提倡正當休閒；推行義務教育執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。
- (2)辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策。
- (3)加強辦理農、林、牧業及地政等各項業務及政令及地政法令宣導。
- (4)執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
- (5)輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善活動，賡續輔導寺廟推動「減燒金紙」節約環保措施，並積極推動人口政策宣導活動，讓社區重視高齡化、少子女化及新移民等人口議題。
- (6)運用里鄰建設服務經費，致力於改善鄰里巷道等設施或里內相關建設，增進鄰里基層建設效能。

3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理全民健保第5類(低收入戶)、第6類(榮民、榮民遺眷及無職業地區人口)被保險人有關承保、異動、變更資料及健保IC卡更新等業務。

4.一般建築及設備－營建工程：

- (1)辦理區民活動中心油漆及整修工程，延續區民活動中心整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。
- (2)辦理里鄰廣播纜線下地工程，配合市府政策將纜線下地化，以美化市容，提升本區國際形象。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

5.一般建築及設備－其他設備：

- (1)購置平板電腦，推動i-Voting公務程序電腦化及網路化。
- (2)汰換投影機，提升大禮堂投影亮度、清晰度、節省維修費用。
- (3)汰換冷氣機，提升機器運轉效能以節約可觀電費，提供辦公環境良好空調品質，以維護機關為民服務形象。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列7,925,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、行政規費收入105,000元、使用規費收入6,911,000元、財產孳息450,000元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入449,000元、雜項收入2,000元。
- 2.歲出部分編列265,623,000元：
 - (1)一般行政預算共計156,256,000元：包括人事費142,243,000元、業務費14,013,000元。
 - (2)區政業務預算共計101,217,000元：包括業務費52,975,000元、獎補助費45,355,000元、設備及投資2,887,000元。
 - (3)接受補助業務支出編列449,000元。
 - (4)一般建築及設備預算共計6,901,000元：包括營建工程5,670,000元、其他設備1,231,000元。
 - (5)第一預備金預算編列800,000元。

二、主 要 表

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	7,925	7,925	-	7,304	10,709	621	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	1,294	-	
	018			0402041000 臺北市士林區公所	1	1	-	1	1,294	-	
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	1	-	
			01	0402041011 罰金罰鍰	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	0402041020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	1,000	-	
			01	0402041021 沒入金	-	-	-	-	1,000	-	- 前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金,本年度及上年度均無預算數。
			03	0402041030 賠償收入	-	-	-	-	293	-	
			01	0402041031 一般賠償收入	-	-	-	-	293	-	- 前年度決算數主要係廠商違約金收入,本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	7,016	7,016	-	6,410	8,329	606	
	020			0502041000 臺北市士林區公所	7,016	7,016	-	6,410	8,329	606	
		01		0502041010 行政規費收入	105	105	-	77	120	28	
			01	0502041011 審查費	105	105	-	77	120	28	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	0502041030 使用規費收入	6,911	6,911	-	6,333	8,209	578	
			01	0502041033 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
			02	0502041036 場地設施使用費	6,910	6,910	-	6,332	8,209	578	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取行政中心大禮堂、各區民活動中心及公民會館場地出借收入4,943,800元，較上年度增加456,500元。 2.收取行政中心及義信區民活動中心停車場停車費收入1,966,200元，較上年度增加122,400元。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
04				07000000000 財產收入	457	457	-	442	361	15	
	021			07020410000 臺北市士林區公所	457	457	-	442	361	15	
		01		07020410100 財產孳息	450	450	-	435	353	15	
			01	07020410101 利息收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數主要係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020410102 權利金	353	353	-	353	352	-	-本年度預算數係葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
			03	07020410103 租金收入	97	97	-	82	-	15	15本年度預算數係收取台北富邦銀行自動提款機及士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。
		02		07020410500 廢舊物資售價	7	7	-	7	8	-	
			01	07020410501 廢舊物資售價	7	7	-	7	8	-	-本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	630	-	
	014			09020410000 臺北市士林區公所	449	449	-	449	630	-	
		01		09020410100 上級政府補助收入	449	449	-	449	630	-	
			01	09020410102 計畫型補助收入	449	449	-	449	630	-	-衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。
08				12000000000 其他收入	2	2	-	2	95	-	
	021			12020410000 臺北市士林區公所	2	2	-	2	95	-	
		01		12020410200 雜項收入	2	2	-	2	95	-	
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數主要係收回員工上下班交通費及三玉區民活動中心保全值班費溢付款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020410210 其他雜項收入	2	2	-	2	94	-	-本年度預算數係辦理採購電子領標費收入。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
02				00020000000 臺北市政府主管	265,623	255,835	9,788	316,381	269,477	-50,758	
	021			00020410000 臺北市士林區公所	265,623	255,835	9,788	316,381	269,477	-50,758	
		01		37020410100 一般行政	156,256	156,256	-	158,853	155,210	-2,597	
			01	37020410101 行政管理	156,256	156,256	-	158,853	155,210	-2,597	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費142,243,000元，較上年度減列916,000元，主要係減列1名職工退休覈實編列。 2.新增洽公短程計程車資22,000元。 3.新增駐衛警冬服(2年1編)6,600元。 4.駐衛警業務委外保全費1,083,440元，較上年度增列532,440元。 5.職工業務委外費769,000元，較上年度增列109,000元。 6.減列區政大樓燈具汰換2,352,300元。 7.減列調解委員報紙費補助54,000元。 7.其他合共12,131,960元，較上年度增列55,260元。
			02	37020415400 區政業務	101,217	98,330	2,887	103,157	99,579	-1,940	
			01	37020415401 區政管理	101,217	98,330	2,887	103,157	99,579	-1,940	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.里鄰長參加全民健保補助費10,054,620元，較上年度增列498,000元。 2.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 3.臨時工春節慰問金720,000元，較上年度增列20,000元。 4.減列區民活動中心燈具汰換2,508,000元。 5.其他合共90,292,380元，較上年度無增減。
			03	37020416200 接受補助業務支出	449	449	-	449	461	-	
			01	37020416202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	461	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
			04	37020419000 一般建築及設備	6,901	-	6,901	53,122	14,046	-46,221	
			01	37020419002 營建工程	5,670	-	5,670	51,836	11,948	-46,166	本年度編列區民活動中心油漆及整修工程及里鄰廣播線地下工程等，共計5,670,000元。
			02	37020419004 其他設備	1,231	-	1,231	1,286	2,098	-55	本年度編列租賃個人電腦32部、汰換戶役政系統末端印表機、冷氣機、投影機及購置平板電腦等，共計1,231,000元。
			05	37020419200 接受補助建設支出	-	-	-	-	181	-	
			01	37020419202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	181	-	前年度決算數係辦理內政部補助「強化基層機關治安防護及區域聯防計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
		06		37020419800 第一預備金	800	800	-	800		
			01	37020419801 第一預備金	800	800	-	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

三、附 屬 表

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020410101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例第9條辦理。</p> <p>三、計算方法： 適齡國民經警告並限期入學、復學仍不遵行者處100元以下罰鍰；如未遵限入學、復學，得繼續處罰至入學、復學為止。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。</p>				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020410101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	05020410101 行政規費收入-審查費			105,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，增加證明書費1份加收100元，預估全年計收105,000元。</p> <p>四、實施進度：自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				105,000	
05020410101 審查費	年	1	105,000	105,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05020410303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020410303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費收入。 收入依據：依據行政程序法 暨臺北市政府及所屬各機關 大專院校檔案開放應用要點 辦理。

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020410306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課	預算金額	6,910,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區區民活動中心、公民會館場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 2.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 3.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準、臺北市士林公民會館場地收費基準、臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心10樓禮堂出借收入100,000元*1年=100,000元。 2.行政中心地下停車場夜間民眾租用收入每月1,800元*12月=21,600元。 3.行政中心地下停車場各單位員工汽車停車收入每月102,000元*12月=1,224,000元。 4.行政中心地下停車場各單位員工機車停車收入每月9,100元*12月=109,200元。 5.行政中心地下停車場洽公民眾停車收入每月29,350元*12月=352,200元。 6.義信區民活動中心停車場民眾租用收入每月21,600元*12月=259,200元。 7.區民活動中心場地出借收入3,963,800元*1年=3,963,800元。 8.公民會館場地出借收入880,000元*1年=880,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 洽公、區民活動中心停車場收入及10樓禮堂出借收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.覈實稽收，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				6,910,000	
	05020410306 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	行政中心10樓禮堂出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		月	12	1,800	21,600	行政中心地下停車場夜間民眾租用收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		月	12	102,000	1,224,000	行政中心地下停車場各單位員工汽車停車收入。 收入依據：依據臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。
		月	12	9,100	109,200	行政中心地下停車場各單位員工機車停車收入。 收入依據：依據臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。
		月	12	29,350	352,200	行政中心地下停車場洽公民眾停車收入。 收入依據：依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。
		月	12	21,600	259,200	義信區民活動中心停車場民眾租用收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	3,963,800	3,963,800	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下(以1年為單位)： 1.天母1,250*300次=375,000。 2.義信1,500*100次=150,000。 3.三玉1,250*120次=150,000。 4.承德1,100*160次=176,000。 5.永新750*320次=240,000。 6.文昌500*250次=125,000。 7.劍潭500*100次=50,000。 8.德華500*300次=150,000。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					9.中洲750*350次=262,500。 10.臨溪500*300次=150,000。 11.葫東750*110次=82,500。 12.福林350*400次=140,000。 13.富光350*220次=77,000。 14.陽明、舊佳350*500次=175,000。 15.平等350*38次=13,300。 16.福安350*200次=70,000。 17.葫蘆堵1,100*150次=165,000。 18.福中1,100*500次=550,000。 19.仰德500*380次=190,000。 20.福佳350*180次=63,000。 21.芝山岩350*380次=133,000。 22.全年度水電費收入476,500元。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
	年	1	880,000	880,000	公民會館場地出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林公民會館場地收費基準辦理。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07020410102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	353,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期87,113元*2期=174,226元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期44,550元*4期=178,200元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按期收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				353,000	
	07020410102 權利金	年、期	1×2	87,113	174,226	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年、期	1×4	44,550	178,200	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數574元。 收入依據：

財產孳息—權利金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號 07020410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	97,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台北富邦銀行自動提款機及士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入40,668元*1年=40,668元。 2.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入每月4,615元*12月=55,380元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按月收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>					財產孳息—租金收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				97,000	
	07020410103 租金收入	年	1	40,668	40,668	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	4,615	55,380	士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	952	952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 07020410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	7,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為7,000元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>					廢舊物資售價 — 廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07020410501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣報廢之事務機具等收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市士林區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民鄰櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	09020410102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。 收入依據：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市士林區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12020410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>一、項目內容： 辦理本所採購電子領標費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.公告金額以上採購電子領標費收入100元*6份=600元。 2.未達公告金額採購電子領標費收入75元*6份=450元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>						

歲入項目說明

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				2,000	
	12020410210 其他雜項收入	份	6	100	600	公告金額以上採購電子領標費收入。 收入依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
		份	6	75	450	未達公告金額採購電子領標費收入。 收入依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
		年	1	950	950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020410101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、調解委員會	預算 金額	156,256,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及為民服務工作。</p> <p>2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。</p> <p>6.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。</p> <p>7.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。</p> <p>2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p> <p>3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。</p> <p>4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。</p> <p>5.有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					156,256,000	較上年度預算數158,853,000元，減少2,597,000元。	
01人員維持費					142,243,000	較上年度預算數143,159,000元，減少916,000元。	
1000 人事費					142,243,000		
1015 法定編制人員待遇					90,712,320		
		年	1	90,712,320	90,712,320	職員149人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,604,880		
		年	1	3,604,880	3,604,880	職工9人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					19,683,854		
		年	1	7,895,915	7,895,915	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,787,939	11,787,939	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,858,200		
		年	1	2,384,000	2,384,000	休假補助費。	
		人、月、段	119 × 12 × 1	630	899,640	員工上下班交通費。	
		人、月、段	38 × 12 × 2	630	574,560	員工上下班交通費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 1040 加班值班費	年	1	1,549,399	1,549,399	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	3,051,043	3,051,043	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	1,831,480	1,831,480	駐衛警退休退職給付。
		年	1	427,792	427,792	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金	年	1	8,275,252	8,275,252	提撥退撫基金。
		年	1	567,632	567,632	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	5,275,380	5,275,380	職員及職工健保費。
		年	1	3,140,760	3,140,760	職員公保費。
		年	1	265,008	265,008	職工勞保費。
	02一般業務			11,552,000	較上年度預算數13,190,000元，減少1,638,000元。	
2000 業務費			11,552,000			
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。	
	年	1	104,625	104,625	區政大樓水費。	
2006 水電費	年	1	1,744,200	1,744,200	區政大樓電費。	
	年	1	6,888	6,888	網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)。	
2009 通訊費	年	1	460,528	460,528	公務用電話費。	
	年	1	338,497	338,497	公務用郵資。	
	年	1	410,667	410,667	電腦設備硬體維護服務費。	
2018 資訊服務費	式	1	90,000	90,000	網上資料維護及網頁製作。	
	式	1	150,000	150,000	系統、網路(站)整合管理及資訊教育(推動)。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	式	1	150,000	150,000	軟體驗證、硬體操作、機房設施管理及備援服務。
	臺、月	2 × 12	240	5,760	悠遊卡清分服務費。
2024 稅捐及規費				61,550	
2027 保險費	年	1	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	25,320	25,320	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,050	3,050	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,771	12,771	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
2051 物品	年	1	9,410	9,410	改善辦公環境用品及照明器具耗材等。
	年	1	190,800	190,800	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1	381,600	381,600	電腦耗材。
	年	1	16,100	16,100	AED電擊貼片更換費用。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
	年	1	119,860	119,860	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	11,569	11,569	年度施政計畫及各項表格印製費。
	年	1	10,800	10,800	年度為民服務工作績效報告印製費。
	年	1	16,200	16,200	議會工作報告資料印製費。
套	3	1,500	4,500	為民服務手冊(雙語)印製費。 駐衛警夏服(83年成立)。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	雙	6	100	600	駐衛警襪子。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	人	3	400	1,200	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。
	套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	坪、月	2528 × 12	50	1,516,800	區政大樓清潔維持費。
	月	12	5,222	62,664	區政大樓保全費用。
	臺、月、張	9 × 12 × 3680	0.7	278,208	公務用影印機使用費。
	年	1	769,000	769,000	職工業務委外費。
	年	1	1,083,440	1,083,440	駐衛警業務委外保全費。
	年	1	588,403	588,403	區政大樓水電維護修繕及庶務工作委外費用。
	人、月	145 × 12	360	626,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	9 × 12	50	5,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
				687,570	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	區政大樓修繕費(30坪以內)。
	坪、年	2825 × 1	110	310,750	區政大樓修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	7,650	7,650	永福倉庫修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	陽明區民活動中心修繕費(30坪以內)。
坪、年	14 × 1	150	2,100	陽明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
棟、年	1 × 1	5,100	5,100	平等區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
坪、年	4 × 1	150	600	平等區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
棟、年	1 × 1	5,100	5,100	中洲區民活動中心修繕費(30坪以內)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	坪、年	153 × 1	150	22,950	中洲區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	福安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	文昌區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	33 × 1	150	4,950	文昌區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	劍潭區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	25 × 1	110	2,750	劍潭區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	承德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	79 × 1	110	8,690	承德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	天母區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	237 × 1	150	35,550	天母區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	舊佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	7 × 1	150	1,050	舊佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	德華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	28 × 1	150	4,200	德華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	永新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	68 × 1	150	10,200	永新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	芝山岩區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	64 × 1	150	9,600	芝山岩區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	葫東區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	55 × 1	150	8,250	葫東區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	棟、年	1×1	4,510	4,510	三玉區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	146×1	110	16,060	三玉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	福林區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	16×1	110	1,760	福林區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	富光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	5×1	110	550	富光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	福佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	46×1	110	5,060	福佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	臨溪區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	153×1	110	16,830	臨溪區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	義信區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	254×1	110	27,940	義信區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	福中區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	197×1	110	21,670	福中區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	葫蘆堵區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	75×1	110	8,250	葫蘆堵區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	仰德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	55×1	110	6,050	仰德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1×1	4,510	4,510	公民會館修繕費(30坪以內)。
	坪、年	358×1	110	39,380	公民會館修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				217,620	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。
	年	1	197,620	197,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				994,890	
	年	1	54,000	54,000	區政大樓電機養護費。
	年	1	245,000	245,000	區政大樓電梯養護費。
	年	1	66,000	66,000	區政大樓監視系統養護費。
	年	1	190,390	190,390	區政大樓中央空調系統養護費。
	年	1	54,000	54,000	三玉區民活動中心電梯養護費。
	年	1	36,000	36,000	義信區民活動中心電梯養護費。
	年	1	36,000	36,000	福中區民活動中心電梯養護費。
	年	1	24,000	24,000	葫蘆堵區民活動中心電梯養護費。
	年	1	60,000	60,000	公民會館電梯養護費。
	年	1	50,000	50,000	公民會館冷氣設備養護費。
	年	1	24,000	24,000	公民會館用電設備及發電機養護費。
	年	1	24,000	24,000	10樓大禮堂音響燈光養護費。
	年	1	12,000	12,000	人事差勤刷卡系統養護費。
	年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。
	年	1	40,000	40,000	太陽能光電發電系統養護費。
	年	1	31,500	31,500	天母區民活動中心電梯養護費。
2072 國內旅費				12,400	
	天	8	1,550	12,400	市外出差旅費。
2084 短程車資				60,460	
	年	1	38,460	38,460	公文交換短程車資。
	年	1	22,000	22,000	洽公短程計程車資(新增)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				39,000	較上年度預算數41,000元，減少2,000元。
2000 業務費				39,000	
2054 一般事務費				39,000	
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製費。
06人事業務				875,000	較上年度預算數879,000元，減少4,000元。
2000 業務費				875,000	
2027 保險費				15,840	
	人、年	40 × 1	120	4,800	志工意外險保費。
	人、年	42 × 1	120	5,040	公民會館志工意外險保費。
	人、年	50 × 1	120	6,000	福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費。
2036 按日按件計資酬金				6,400	
	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費				852,760	
	年	1	5,030	5,030	人事業務表冊印製費。
	張	100	32	3,200	員工服務證。
	人、年	157 × 1	2,000	314,000	文康活動費(含本所員工157人)。
	人次	1,733	110	190,630	志三餐點及交通補助。
	人次	2,130	110	234,300	公民會館志三餐點及交通補助。
	人次	960	110	105,600	福中簡易圖書閱覽室志三餐點及交通補助。
07政風業務				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
2000 業務費				12,000	
2036 按日按件計資酬金				4,800	
	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				7,110	
	年	1	5,900	5,900	辦理講習佈置。
	年	1	1,210	1,210	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
2084 短程車資				90	
	年	1	90	90	辦理政風調查案件等短程車資。
09調解業務				998,000	較上年度預算數1,035,000元，減少37,000元。
2000 業務費				998,000	
2036 按日按件計資酬金				912,400	
	人、次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人、月、次	1 × 12 × 1	200	2,400	調解委員特別案件出勤調查費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費				85,600	
	年	1	1,125	1,125	加強宣導調解業務資料印製費。
	年	1	2,115	2,115	調解業務宣導海報等印製費。
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
10停車場暨集會堂管理				537,000	較上年度預算數537,000元，無增減。
2000 業務費				537,000	
2054 一般事務費				500,550	
	年	1	7,050	7,050	停車證收據繳費通知單等印製費。
	年	1	493,500	493,500	停車場保安全管理費。
2069 設施及機械設備養護費				36,450	
	年	1	36,450	36,450	停車場各項設施養護費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020415401 區政業務-區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	101,217,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心及公民會館管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利及災害救濟物資管理等工作。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、推動都市發展、社區發展輔導、推展社區綠美化及社區志工培訓業務。 4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。 5.依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。 6.辦理本所各里里長年度保險、健康檢查及鄰長團體意外平安險補助事宜。 7.依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點辦理里鄰建設業務。 8.辦理禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、人口政策宣導活動。				
	二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。 2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。 3.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。 4.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療。 5.加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設及服務事項。 6.落實人口政策宣導及執行，辦理新移民研習課程，促其盡早融入台灣生活。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				101,217,000	較上年度預算數103,157,000元，減少1,940,000元。
02民政業務				84,218,000	較上年度預算數86,178,000元，減少1,960,000元。
2000 業務費				39,725,000	
2006 水電費				1,937,320	
	年	1	172,517	172,517	各區民活動中心水費。
	年	1	27,403	27,403	公民會館水費。
	年	1	1,504,000	1,504,000	各區民活動中心電費。
	年	1	233,400	233,400	公民會館電費。
2009 通訊費				95,760	
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話通話費(區級災害應變中心設備維持費)。
	部、月	3 × 12	1,060	38,160	災害防救衛星電話通話費及月租費(區級災害應變中心設備維持費)。
	支、月	2 × 12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心設備維持費)。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				35,906	
	年	1	21,524	21,524	葫蘆堵區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
	年	1	13,382	13,382	三玉區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
	年	1	1,000	1,000	前港里福德宮前圓頂棚架房屋稅。
2027 保險費				172,194	
	年	1	36,594	36,594	公共意外責任保險費(區行政中心、區民活動中心、公民會館、大禮堂)。
	人	151	600	90,600	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(各類災害發生期間救災人員投保意外保險費)。
	年	1	45,000	45,000	里民活動場所(新增)。
2036 按日按件計資酬金				196,375	
	年	1	12,800	12,800	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	183,575	183,575	公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報。
2051 物品				118,832	
	年	1	19,882	19,882	區民活動中心清潔維護消耗品。
	年	1	60,000	60,000	汰換區民活動中心會議桌椅。
	個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
	個	9	700	6,300	里長銜牌製作費。
	個	46	400	18,400	鄰長銜牌製作費。
	年	1	9,750	9,750	民政業務文具紙張等費用。
2054 一般事務費				36,624,723	
	年	1	51,523	51,523	民政業務表冊印製等費用。
	班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	里、月	51 × 12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
	里	51	600	30,600	里長生日禮品。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	815	200	163,000	里鄰長講習經費。
	人	815	500	407,500	里鄰長市政建設參觀。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
	坪、月	2419 × 12	30	870,840	區民活動中心清潔費。
	年	1	115,000	115,000	三玉區民活動中心清潔管理費。
	年	1	170,880	170,880	義信區民活動中心清潔管理費。
	年	1	50,000	50,000	福中區民活動中心清潔管理費。
	年	1	50,000	50,000	葫蘆堵區民活動中心清潔管理費。
	年	1	330,000	330,000	公民會館清潔管理費。
	年	1	63,000	63,000	公民會館系統保全費。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
	年	1	10,000	10,000	災害防救文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	51	20,000	1,020,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
	座、年	164 × 1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	8,160	8,160	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		年	1	2,160	2,160	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	960	960	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	2,400	2,400	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。	
		里、月	51 × 12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(新增)。	
					152,300		
		里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。	
		年	1	22,300	22,300	本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心設備維持費)。	
	2084 短程車資				391,590		
		年	1	3,060	3,060	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等短程車資。	
		年	1	810	810	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等短程車資。	
		年	1	2,160	2,160	抽查里幹事服勤情形短程車資。	
		年	1	385,560	385,560	里幹事下里服勤短程車資。	
	4000 獎補助費				44,493,000		
	4090 其他補助及捐助				44,493,000		
		里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		里鄰、月	415 × 12	2,019	10,054,620	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	996 × 12	2,000	23,904,000	鄰長交通補助費。	
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里、年	51 × 1	6,000	306,000	里長自強活動。	
		鄰、年	996 × 1	1,210	1,205,160	鄰長自強活動。	
		人、月	1047 × 12	300	3,769,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。	
		里	51	15,000	765,000	里長保險費。	
		鄰、年	996 × 1	600	597,600	鄰長意外保險補助。	
		年	1	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。	
	03社會業務				925,000	較上年度預算數905,000元，增加20,000元。	
	2000 業務費				63,000		
	2051 物品				26,829		
		年	1	13,500	13,500	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。	
		年	1	2,700	2,700	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。	
		年	1	10,629	10,629	健保業務用文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				35,091		
		年	1	4,224	4,224	辦理社區發展業務所需表格印製費。	
		年	1	24,627	24,627	健保業務表冊宣導資料等印製費。	
		年	1	3,360	3,360	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	2,880	2,880	輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				1,080		
		年	1	1,080	1,080	輔導社區發展短程車資。	
	4000 獎補助費				862,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				142,000		
		年	1	142,000	142,000	以工代賑臨時工補貼救濟金。	
	4085 獎勵及慰問				720,000		
		人	36	20,000	720,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。	
	2000 業務費				46,000		
	2051 物品				5,000		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
				12,230	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,950	2,950	農地勘查資料印製費等。
	年	1	9,280	9,280	農業土地使用證明會勘等逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	臺、年	14 × 1	1,620	22,680	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心設備維持費)。
				4,650	
2084 短程車資	天	3	1,550	4,650	參加農牧調查講習出差旅費。
	年	1	1,440	1,440	農業土地使用證明會勘等短程車資。
05役政業務				88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
2000 業務費				88,000	
2051 物品				10,250	
2054 一般事務費	年	1	10,250	10,250	役政業務用文具紙張等費用。
	年	1	5,690	5,690	役政業務用表冊印製費。
2072 國內旅費	年	1	38,880	38,880	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
2084 短程車資	年	1	14,580	14,580	辦理役政業務短程車資。
				14,580	
06人文業務				640,000	較上年度預算數640,000元，無增減。
2000 業務費				640,000	
2036 按日按件計資酬金	人、次	10 × 2	500	10,000	民俗會委員出席會議交通費。
				10,000	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2051 物品				6,680		
		年	1	6,680	6,680	人文業務文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				623,320		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	
		年	1	27,920	27,920	人文業務表冊印製等費用。	
		人	95	1,000	95,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	400	400	辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	07里鄰建設業務				15,300,000	較上年度預算數15,300,000元，無增減。	
	2000 業務費				12,413,000		
	2051 物品				2,069,000		
		年	1	2,069,000	2,069,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				8,275,000		
		年	1	8,275,000	8,275,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,069,000		
		年	1	2,069,000	2,069,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,887,000		
	3015 公共建設及設施費				1,733,000		
		年	1	1,733,000	1,733,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				1,154,000		
		年	1	1,154,000	1,154,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020416202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出	承辦 單位	社會課	預算 金額	449,000元
--------------------	-------------------------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所所在保人數計算編列。				
	二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
2000 業務費				449,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	422,069	422,069	健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。
2054 一般事務費	年	1	26,431	26,431	健保業務行政事務費(一般事務費)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	民政課、經建課	預算 金額	5,670,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.區民活動中心油漆及整修工程。 2.里鄰廣播纜線下地工程。</p> <p>二、預期成果： 1.延續區民活動中心整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。 2.配合市府政策，纜線下地，美化市容。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,670,000	較上年度預算數51,836,000元，減少46,166,000元。
11其他修建工程				5,670,000	較上年度預算數51,836,000元，減少46,166,000元。
3000 設備及投資				1,670,000	10區民活動中心油漆及整修工程
3010 房屋建築及設備費				1,670,000	
	式	1	1,501,798	1,501,798	施工費。
	式	1	115,638	115,638	委託設計監造費。
	式	1	52,564	52,564	工程管理費。
				4,000,000	11里鄰廣播纜線下地工程
3000 設備及投資				4,000,000	
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	式	1	3,534,139	3,534,139	施工費。
	式	1	116,465	116,465	委託設計監造費。
	式	1	349,396	349,396	工程管理費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,231,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依規定租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換戶役政系統末端印表機、購置平板電腦、套裝軟體、汰換冷氣機及10樓禮堂投影機等。</p> <p>二、預期成果：公務作業程序電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率；提升機器運轉效能以節約可觀電費，提供辦公環境良好空調品質，以維護機關為民服務形象；提升大禮堂投影亮度、清晰度、節省維修費用。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,231,000	較上年度預算數1,286,000元，減少55,000元。	
04其他設備					1,231,000	較上年度預算數1,286,000元，減少55,000元。	
3000 設備及投資					1,231,000		
3030 資訊軟硬體設備費					681,560		
		部	32	7,680	245,760	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	256,000	256,000	網路及資訊周邊設備。	
		組	2	21,000	42,000	汰換戶役政系統末端印表機。	
		部	2	33,900	67,800	購置平板電腦。	
		年	1	70,000	70,000	套裝軟體。	
3035 雜項設備費					549,440		
		臺	1	290,000	290,000	汰換1樓為民服務區箱型落地直吹式冷氣機。	
		臺	1	31,000	31,000	汰換9樓電話機房冷氣機。	
		臺	1	77,000	77,000	汰換資訊室冷氣機。	
		臺	1	151,000	151,000	汰換10樓禮堂投影機。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
6000 預備金					800,000		
6005 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市士林區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	158			90,712,320		3,604,880	19,683,854	3,858,200	4,600,442	2,259,272	8,842,884	8,681,148	142,243,000	
正式員額	149			90,712,320			18,898,400	2,224,000	2,897,443	1,831,480	8,275,252	8,245,476	133,084,371	
職員	149			90,712,320			18,898,400	2,224,000	2,897,443	1,831,480	8,275,252	8,245,476	133,084,371	駐衛警 4人
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		303,680	46,332	865,092	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		31,728	46,332	592,693	
工友	7					2,804,240	619,101	128,000	122,880	427,792	232,224	343,008	4,677,245	
其他人事費								1,474,200	1,549,399				3,023,599	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市士林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	265,623	142,243	67,437	45,355		800	255,835			9,788			9,788
37020410000 民政支出	265,623	142,243	67,437	45,355		800	255,835			9,788			9,788
37020410100 一般行政	156,256	142,243	14,013				156,256						
37020410101 行政管理	156,256	142,243	14,013				156,256						
37020415400 區政業務	101,217		52,975	45,355			98,330			2,887			2,887
37020415401 區政管理	101,217		52,975	45,355			98,330			2,887			2,887
37020416200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020416202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020419000 一般建築及設備	6,901									6,901			6,901
37020419002 營建工程	5,670									5,670			5,670
37020419004 其他設備	1,231									1,231			1,231
37020419800 第一預備金	800					800	800						
37020419801 第一預備金	800					800	800						

臺北市士林區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	9,788		1,670	5,733			682	1,703			
37020415400 區政業務	2,887			1,733				1,154			
37020415401 區政管理	2,887			1,733				1,154			
37020419000 一般建築及設備	6,901		1,670	4,000			682	549			
37020419002 營建工程	5,670		1,670	4,000							
37020419004 其他設備	1,231						682	549			

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	156,256,000	101,217,000	449,000	5,670,000	1,231,000	800,000
100000人事費	142,243,000					
101500法定編制人員待遇	90,712,320					
102500技工及工友待遇	3,604,880					
103000獎金	19,683,854					
103500其他給與	3,858,200					
104000加班值班費	4,600,442					
104500退休退職給付	2,259,272					
105000退休離職儲金	8,842,884					
105500保險	8,681,148					
200000業務費	14,013,000	52,975,000	449,000			
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費	1,848,825	1,937,320				
200900通訊費	805,913	95,760				
201800資訊服務費	800,667					
202100其他業務租金	5,760					
202400稅捐及規費	61,550	35,906				
202700保險費	28,611	172,194				
203300臨時人員酬金			422,069			
203600按日按件計資酬金	1,003,600	206,375				
205100物品	720,170	2,236,591				
205400一般事務費	6,486,424	45,614,934	26,931			
206300房屋建築養護費	687,570					
206600車輛及辦公器具養護費	217,620					
206900設施及機械設備養護費	1,031,340	2,243,980				
207200國內旅費	12,400	23,250				
208400短程車資	60,550	408,690				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,887,000		5,670,000	1,231,000	
301000房屋建築及設備費				1,670,000		
301500公共建設及設施費		1,733,000		4,000,000		

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					681,560	
303500雜項設備費		1,154,000			549,440	
400000獎補助費		45,355,000				
406500社會福利津貼及濟助		142,000				
408500獎勵及慰問		720,000				
409000其他補助及捐助		44,493,000				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	265,623,000				
100000人事費	142,243,000				
101500法定編制人員待遇	90,712,320				
102500技工及工友待遇	3,604,880				
103000獎金	19,683,854				
103500其他給與	3,858,200				
104000加班值班費	4,600,442				
104500退休退職給付	2,259,272				
105000退休離職儲金	8,842,884				
105500保險	8,681,148				
200000業務費	67,437,000				
200300教育訓練費	8,000				
200600水電費	3,786,145				
200900通訊費	901,673				
201800資訊服務費	800,667				
202100其他業務租金	5,760				
202400稅捐及規費	97,456				
202700保險費	200,805				
203300臨時人員酬金	422,069				
203600按日按件計資酬金	1,209,975				
205100物品	2,956,761				
205400一般事務費	52,128,289				
206300房屋建築養護費	687,570				
206600車輛及辦公器具養護費	217,620				
206900設施及機械設備養護費	3,275,320				
207200國內旅費	35,650				
208400短程車資	469,240				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	9,788,000				
301000房屋建築及設備費	1,670,000				
301500公共建設及設施費	5,733,000				

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	681,560					
303500雜項設備費	1,703,440					
400000獎補助費	45,355,000					
406500社會福利津貼及濟助	142,000					
408500獎勵及慰問	720,000					
409000其他補助及捐助	44,493,000					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市士林區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	158			90,712,320		3,604,880	19,683,854	3,858,200	4,600,442	2,259,272	8,842,884	8,681,148	142,243,000	
正式員額	149			90,712,320			18,898,400	2,224,000	2,897,443	1,831,480	8,275,252	8,245,476	133,084,371	
職員	149			90,712,320			18,898,400	2,224,000	2,897,443	1,831,480	8,275,252	8,245,476	133,084,371	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		303,680	46,332	865,092	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		31,728	46,332	592,693	
工友	7					2,804,240	619,101	128,000	122,880	427,792	232,224	343,008	4,677,245	
其他人事費								1,474,200	1,549,399				3,023,599	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		143,875	66,605					45,355			255,835			
01 一般公共事務		143,875	66,605					45,355			255,835			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

林區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器			土地改良
							1,670	5,733		70	2,315		9,788	265,623
							1,670	5,733		70	2,315		9,788	265,623